

平成21年度 事業計画書

横浜市菊名コミュニティハウス

運営方針	港北区区民利用施設協会の「運営方針」の下、利用者の立場に立ったサービスを心がけ地域の方々の自主的な活動と相互交流の場として誰もが気軽に利用できる地域のための施設になるよう努め、より良い地域社会作りに貢献します。
運営目標	利用されるお客様とのコミュニケーションを大切にし、職員一同誠実でハツラツとした風通しの良い職場を保ち、皆様に愛される施設となるよう施設の運営改善に努めます。
利用の促進	常に利用者の声を施設運営に反映させ、誰でもが気軽に利用でき、愛着がもてるコミュニティハウスになるよう運営改善に努めます。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 利用者とのコミュニケーションを大切にします。 ○ ニーズを把握し、それを反映した事業を展開して利用者の拡大を図ります。 ○ 利用者の満足度を高めます。
事業目標	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 区制70周年・開港150周年記念事業を開催します。 ◎ 各年齢層が参加できる館主催教室を実施します。 ◎ 館主催教室から自主活動サークルとして発展するよう支援します。 ◎ 地域の団体と近隣公園の清掃等を実施し地域連携を深めます。
情報提供	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 「菊名コミュニティハウスだより」、「ホームページ」を通して館の事業、新着図書の情報をお知らせします。 ◎ 「文化祭」を開催し、より広く館の存在を区民にお知らせします。 ◎ 区の広報、生涯学習のお知らせや地域のミニコミ紙に情報を提供し広く地域住民にお知らせします。
危機管理	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 火災などの緊急災害時に的確に対応できるよう防災計画・危機管理マニュアルを作成し日頃から職員研修をするとともに年2回の消防訓練を実施します。 ◎ 事故を未然に防ぐため、「事故防止チェックリスト」を用いて定期的にチェックします。 ◎ 日頃から巡回し館内・外の突起物に防護を施して事故の未然防止に努めます。
維持管理目標	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 築約40年経た施設で修繕箇所も多いが、職員で修繕可能な小規模な修繕は速やかに対応し、施設の延命と安全性の確保に努めます。 ◎ 館の庭には植栽が多いが、日頃から美化担当スタッフによる剪定、清掃により美観を保ち気持ちよく利用できるよう努めます。
広聴 「意見要望」	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 「利用者会議」、「利用者アンケート」や「声の箱」等により、利用者のご意見や要望を把握し、施設運営に反映させるよう努めます。 ◎ 寄せられたご意見等は、館内に掲出するとともに運営委員会に報告しより一層のサービス向上に努めます。
個人情報保護	「横浜市個人情報保護条例」及び「港北区区民利用施設協会個人情報保護規程」に基づき、 <ul style="list-style-type: none"> ○ 個人情報の取扱いの徹底と適正な管理を行います。 ○ 個人情報保護チェックリストによる定期的な点検を実施します。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 学習室が満席になったときは、多目的室を臨時学習室として開放し、利用者のサービス向上と施設の有効利用を図ります。 ◎ 「菊名」の地名の謂れの1つである「野菊」を庭に移植・増殖し「ふるさと意識と地域の連帯意識」を醸成します。

平成21年度 菊名コミュニティハウスの管理に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

		内 訳	金 額
収入合計(A)			23,187
項目	①指定管理料	市からの指定管理料	22,562
	②利用料金収入		
	③事業収入	参加者負担金	138
	④その他収入	自動販売機収入、印刷代ほか	487
支出合計(B)			23,187
項目	人件費	給料(常勤職員3人) 9,178 賃金(コミュニティスタッフ78人) 4,852 社会保険料他 1,689	15,719
	事務費	消耗品費 493 会議賄費 60 通信費 200 備品購入費185 リース料 86 手数料 94 図書購入費 556 その他 66	1,740
	事業費	自主事業費 400 自主事業有償 138	538
	ニーズ対応費		
	管理費	光熱水費 1,800 清掃費 335 (定期清掃2ヶ月に1回) 修繕費 330 機械警備費 227 設備保全費 639	3,331
	税	消費税、印紙税	754
	事務経費		1,105
収支(A)-(B)			0

自主事業計画書

施設名：菊名コミュニティハウス

団体名：港北区区民利用施設協会

単位：千円

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		委託料	自主財源 (参加費外)	講師謝金	教材費	その他
木綿のわらじ作り (A)	成人	15,000	11,100	3,900	13,500	1,500	
	13人						
	300						
木綿のわらじ作り (B)	成人	15,000	11,100	3,900	13,500	1,500	
	13人						
	300						
木綿のわらじ作り (C)	成人	15,000	11,100	3,900	13,500	1,500	
	13人						
	300						
切絵教室	成人	75,000	45,000	30,000	45,000	30,000	
	15人						
	2,000						
手編みのマフラーと ルームシューズ	成人	48,500	43,500	5,000	45,000	3,500	
	10人						
	500						
着物を使ってベスト作り	成人	64,000	44,000	20,000	54,000	10,000	
	10人						
	2,000						
デジカメ基礎講座	成人	27,000	12,000	15,000	24,000	3,000	
	15人						
	1,000						
初めての気功	成人	25,000	15,000	10,000	24,000	1,000	
	10人						
	1,000						
初めての太極拳	成人	25,000	15,000	10,000	24,000	1,000	
	10人						
	1,000						
		309,500	207,800	101,700	256,500	53,000	0

*：その他の内訳 保険料、資料作成費など

自 主 事 業 計 画 書

施設名: 菊名コミュニティハウス

団体名: 港北区区民利用施設協会

単位: 千円

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		委託料	自主財源 (参加費外)	講師謝金	教材費	その他
繰越し		309,500	207,800	101,700	256,500	53,000	
おはなしのへや	幼児・小学生	66,000	66,000	0	55,000	11,000	
	30人						
	0						
七夕・おりがみ教室	幼児・小学生	14,500	10,000	4,500	9,000	5,500	
	15組						
	300						
けん玉教室	幼児・小学生	55,000	50,000	5,000	54,000	1,000	
	10人						
	500						
カラーコーディネート	成人	50,000	26,000	24,000	30,000	20,000	
	12人						
	2,000						
開業150周年 区制70周年 シルクロードを歩く	成人	42,200	40,200	2,000	27,000	13,200	2,000
	10人						
	200						
		537,200	400,000	137,200	431,500	103,700	2,000

*: その他の内訳 保険料、資料作成費など

自主事業別 計画書

団体名: 港北区区民利用施設協会

施設名: 菊名コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
木綿のわらじ作り (A・B・C)	シーツや布を裂いてぞうりを編みます。	6月・各1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
切絵教室	色紙に季節の切絵を専門の紙で作ります。	11月～2月・5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
着物を使ってベスト作り	タンスに眠っている着物等を使って、ベストをつくります。	7月～9月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手編みのマフラー とルームシューズ	毛糸で作るルームシューズを一日で完成させます。	12月～1月・5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての太極拳	初心者を対象に太極拳の基礎を学びます。	1月～2月・4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
デジカメ基礎講座	初心者を対象にデジカメの基礎を教えてくださいます。	9月～10月・4回

自主事業別 計画書

団体名: 港北区区民利用施設協会

施設名: 菊名コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなしのへや	幼児と保護者・小学生を対象にお話の読み聞かせ、手遊び、パネルシアター、ペープサート等。サークルによる開催。 (子供対象)	4月～3月・11回 毎月第三土曜日

七夕・ おりがみ教室	おりがみで七夕飾りを作る。(子供対象)	6月・1回
---------------	---------------------	-------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての気功	気功で楽しく、元気な毎日！(3年度目)	5月～6月・4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
けん玉教室	けん玉を基礎から学び、日本けん玉協会5級を目指す。 (子供対象)	1月～2月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
区制70周年 開港150周年記念行事 シルクロードを歩く	区制70周年・開港150周年記念にちなみ開港当時の横浜の歴史を振り返る。	9月 ・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
カラーコーディネート	その人にあった色とメイクをみつけてアドバイスします。	10月～2月・5回